

Compte de résultat 2020

CHARGES	RAM	Extrascolaire	Périscolaire	Parentalité	MAC	TOTAL
Achats	473,60	1 539,89	3 678,99	184,30	22 945,43	28 822,21
Remise rabais ristourne	-0,02	-0,03	-0,05		-0,67	-0,77
Alimentation repas MAC					12 266,38	12 266,38
Alimentation / presta Repas ALSH		857,52	2 832,00			3 689,52
Fournitures activités	259,40	210,94	194,67		39,10	704,11
Produits d'entretien	1,56	61,84	74,69		1 106,77	1 244,86
Fourn soins enfants/pharmacie	6,65	35,66	44,86		825,19	912,36
Couches fournies					1 041,72	1 041,72
Variation de stock	-8,35	-3,27	-6,52		49,38	31,24
Electricité	153,76	244,88	341,69		4 954,57	5 694,90
Eau	23,81	37,92	52,91		767,13	881,77
Fournit. Entret et Pt équipement	18,58	65,27	84,10		1 273,25	1 441,20
Fournit. Administratives	18,21	29,16	40,65	184,30	589,51	861,83
Achats pour activités annexe			19,99		33,10	53,09
Services extérieurs	1 123,31	117,82	153,54	91,58	2 516,66	4 002,91
entretien et reparations	308,23	12,48	17,42		354,72	692,85
Maintenance	3,89	61,83	75,41		1 115,64	1 256,77
Primes assurances	729,27	35,51	49,55		718,52	1 532,85
Documentation Générale	79,65	4,39	6,12	58,00	254,74	402,90
Frais de colloque, conférence	2,27	3,61	5,04	33,58	73,04	117,54
						-00
						-00
Autres services ext.	2 400,93	4 322,84	1 278,88	60,14	19 492,46	27 555,25
Honoraires interventions	40,50	64,50	90,00		1 305,00	1 500,00
Hono de formation des salariés	1 023,06	36,72	51,24		1 322,98	2 434,00
Frais d'actes						-00
Honoraires de comptabilité	126,25	201,06	280,55		4 067,98	4 675,84
Honoraire social	214,05	340,90	475,67		6 897,19	7 927,81
Hono commissaires aux comptes	46,98	74,82	104,40		1 513,80	1 740,00
Publicité publication	3,89	6,19	8,64		125,28	144,00
Voyages et déplacements	168,56	7,81	10,90	43,44	428,98	659,69
Déplacements repas	72,25			16,70	63,50	152,45
Frais de carburant véhicule	299,27					299,27
fêtes & ceremonies		1,87			34,23	36,10
Spectacles et sorties à l'ext		3 404,40				3 404,40
Frais postaux	29,70	47,57	66,32		961,78	1 105,37
Téléphone	305,76	24,46	34,13		494,85	859,20
Services bancaires et assimilés	11,02	17,55	24,49		355,06	408,12
Cotisations diverses	59,64	94,99	132,54		1 921,83	2 209,00
Impôts, taxes et assim.	485,74	383,75	473,90	71,32	5 784,28	7 198,99
Taxe sur les salaires	-33,62	-66,83	-70,96	-4,53	175,94	-00
Participation à formation pro.	519,36	450,59	544,86	75,85	5 608,34	7 199,00
Droits d'enregistrement						-00
Salaires et traitements	15 959,69	13 707,37	16 650,50	2 335,23	193 062,22	241 715,02
Rémunération du personnel	17 307,04	16 638,70	19 091,70	2 531,78	209 376,02	264 945,24
Provision CP non pris	145,01	-56,27	25,91	21,72	2 900,08	3 036,45
Avantages en nature mutuelle	32,69	54,10	40,42	4,67	296,24	428,12
Prime pouvoir achat	192,00	90,00	110,00	28,00	1 380,00	1 800,00
Indemnités chômage partiel	-1 750,08	-3 045,04	-2 648,57	-255,77	-21 268,50	-28 967,96
chèques cadeaux	33,03	25,88	31,04	4,83	378,39	473,17
Charges sociales	4 988,69	2 398,19	2 793,15	730,94	47 403,24	58 314,21
URSSAF	2 886,95	931,22	1 086,49	423,21	21 860,08	27 187,95
Retraite	710,36	239,87	280,70	104,12	6 450,04	7 785,09
Pôle Emploi	653,87	572,49	691,46	95,66	7 902,79	9 916,27
Klesia Mut	105,37	275,57	288,58	15,05	2 832,11	3 516,68
Prévoyance	237,36	139,29	132,32	34,95	3 593,31	4 137,23
Charges prov. CP non pris	71,86	-13,30	10,13	10,76	1 065,35	1 144,80
Médecine du travail	137,20	107,52	128,94	20,05	1 571,89	1 965,60
Comité établissement	185,71	145,53	174,53	27,14	2 127,67	2 660,58
Autres charges de gestion	0,03	0,11	0,13	-00	-0,10	0,17
Droits d'auteurs						-00
Charges div de gestion courante	0,03	0,11	0,13		-0,10	0,17
						-00
Charges financières	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Intérêts d'emprunt						-00
Intérêts bancaires						-00
Charges exceptionnelles	-00	-00	-00	-00	66,34	66,34
Elements actifs					66,34	66,34
						-00
Dot amortissements et Prov	4 836,17	337,00	413,06	-00	6 383,15	11 969,38
Dot amort des immo	4 836,17	337,00	413,06		2 451,45	8 037,68
Dotation pour retraite					3 931,70	3 931,70
						-00
TOTAL	30 268,16	22 806,97	25 442,15	3 473,52	297 653,70	379 644,50
Bénéfice ou perte	8 209,72	28 068,86	-124,24	-53,22	22501,01	58 602,12

